SOINGER
Soluciones Integrales

Cuenca, 31 de Agosto de 2017.

Ingeniero
ESTEBAN RENE PROAÑO ESCANDON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA DE RIESGOS C.A. SOINGER"**, en sesión de carácter Universal realizada el miércoles treinta de agosto de 2017, tuvo el acierto de nombrar a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un periodo de cuatro años.

Como Presidente tendrá Usted la representación Legal de la Compañía. En forma Judicial y Extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Pública constitutiva de la compañía **"SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA DE RIESGOS C.A. SOINGER",** celebrada el día 12 de julio del año dos mil cuatro, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca Doctor Homero Moscoso Jaramillo; e inscrita en el Registro Mercantil con el numero cuatrocientos cuarenta y ocho (448), el día tres de diciembre del año dos mil cuatro. Se anotó en el Repertorio con el número siete mil doscientos treinta y tres.

Se servirá hacer constar la razón de aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,

DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO
GERENTE

Acepto el cargo de presidente de la Compañía **"SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA DE RIESGOS C.A. SOINGER"**, que se me confiere según el nombramiento procedente.- Cuenca, 31 de Agosto de 2017.

ESTEBAN RENE PROAÑO ESCANDON
C.C. 0102498714

Av. Solano 4-101 y Av. del Estadio,
Edificio CICA /oficina 506
Aleg: 096454280
Mov: 084295711
Ofic: 2884625

E-mail: soinger1@etapanet.net

SOINGER
Soluciones Integrales

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOINGER C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Agosto de 2017, a las nueve horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Av. 10 de Agosto SN y Eduardo Malo, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"SOLUCIONES INTERGARALES DE GERENCIA DE RIESGOS C.A SOINGER"**, los socios: **ESTEBAN RENÉ PROAÑO ESCANDÓN**, por sus propios y personales derechos, propietario del 95.00%, y, **DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO** quien a su vez es propietario del 5.00% y, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo en consecuencia constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

3. Nombramiento del PRESIDENTE Y GERENTE de la empresa quien representara legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa

Acto seguido la Directora de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por los socios por unanimidad. Se pasa al conocimiento del punto del Orden del Día.

4. Los presentes proceden a manifestar sus distintos puntos de vista, manifestando la señorita DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO que en razón a las expectativas que existen de nuevos negocios, requiere que ratifique en los cargos al PRESIDENTE Y GERENTE de la empresa es decir que esta siga siendo conducida por el ING. ESTEBAN RENE PROAÑO ESCANDON como Presidente de la Compañía y la ING. DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO como GERENTE de la Compañía; luego de varias reflexiones resuelven por unanimidad aceptar como PRESIDENTE al ingeniero ING. ESTEBAN RENE PROAÑO ESCANDON quien representara legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa por un periodo de **cuatro años** y como Gerente a la ING. DIANA XIMENA PROAÑO VILLAVICENCIO, por un periodo de **cuatro años**, cuyas atribuciones y deberes constan en la escritura pública constitutiva de la compañía.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo y siendo las 10h00 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto.

Ing. Diana Ximena Proaño Villavicencio

Ing. Esteban René Proaño Escandon

Av. Solano 4-101 y Av. del Estadio,
Edificio CICA /oficina 506
Aleg: 096454280
Mov: 084295711
Ofic: 2884625

E-mail: soinger1@etapanet.net